

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000671 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001112 RUY NUNES CORDEIRO E OUTROS

**CNPJ/CPF: 44919018134
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

Seq. Pública

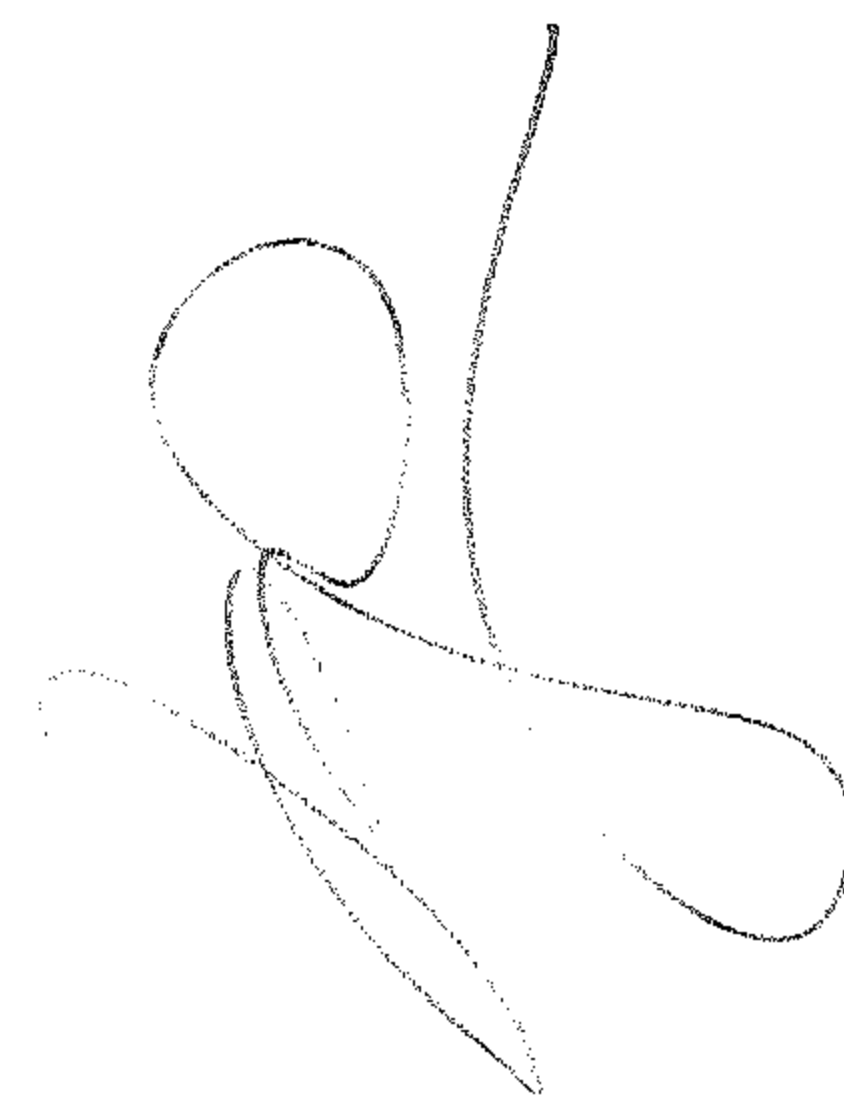
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 46

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICIAIS DA
2º CIA/15 BPM, REFERENTE A TERMO DE COOPERACAO FORMADO COM A PREFEITURA PARA
REFORCO POLICIAL DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. R\$ 6.240,00.

Observações:

DATA: 06/03/2014 HORA: 09:10:52



Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

01. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

POLÍCIA MILITAR - CMDO POLICIAMENTO DO INTERIOR-CPI 2ª CIA / 15º BPM

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REFERENTE À TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL.

1.4 Data: 06 / 03 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 06 / 03 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 071 / 2014.

2.2. Data:

06 / 03 / 2014.

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

6.240,00

3.3. Data:

___/___/2014.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 06 / 03 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

06 / 03 / 2014.

Maria da Silva

CPF: 50.552.993-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 CNPJ Nº 06.716.906/0001-93 – Praça Cel. Manoel Evaristo, 92, Centro
 São Miguel do Tapuio – PI, CEP: 64330-000, Tel: (86) 3249-1333

PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REFERENTE À TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL.

Nº	GRADUAÇÃO	CPF	NOME	VALOR R\$	ASSINATURA TRANSFERÊNCIA
01	MAJOR PM	449.190.181 – 34	RUY NUNES CORDEIRO	720,00	ASSINATURA TRANSFERÊNCIA
02	CAP. PM	453.664.113 – 00	REGINALDO SOARES DE JESUS	720,00	ELETRÔNICA TRANSFERÊNCIA
03	SUB TEN	424.151.443 – 04	VALDEILDO OLIVEIRA DE SOUZA	600,00	ELETRÔNICA TRANSFERÊNCIA
04	1º SGT PM	340.329.833 – 72	ROBERTO ALMEIDA DA PAIXÃO	600,00	TRANSFERÊNCIA
05	2º SGT PM	349.403.593 – 87	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA	600,00	ELETRÔNICA TRANSFERÊNCIA
06	CABO	421.265.173 – 49	FRANCISCO GUTEMBERG MENDES	600,00	ELETRÔNICA TRANSFERÊNCIA
07	SOLDADO	014.303.853 – 24	ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO	600,00	ELETRÔNICA TRANSFERÊNCIA
08	SOLDADO	028.163.123 – 99	RODOLFO RODRIGUES M. DA SILVA	600,00	ELETRÔNICA TRANSFERÊNCIA
09	SOLDADO	306.983.833 – 20	FRANCISCO CARLOS LEITÃO OLIVEIRA	600,00	ELETRÔNICA TRANSFERÊNCIA
10	AL. CFC	411.917.143 – 49	OSIAS GOMES DE O. FILHO	600,00	ELETRÔNICA TRANSFERÊNCIA
TOTAL GERAL				6.240,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 () O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
 (X) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
 () A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
 (X) O (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$ **6.240,00** (seis mil, duzentos e quarenta reais)

PAGUE-SE 06/03/14
 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO (CNPJ Nº 06.716.906/0001-93)

São Miguel do Tapuio(PI), 08/03/2014

PAGO EM 06/03/14
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

Assinatura do Servidor
 Helio Alves Nogueira
 Coordenador de Recursos Humanos
 CPF: 916.777.693-00

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:19
114101141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.155
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OSIAS GOMES DE OLIVEIRA F
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.155-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	6.FEB.F24.A39.D76.42A
------------------	-----------------------


José Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

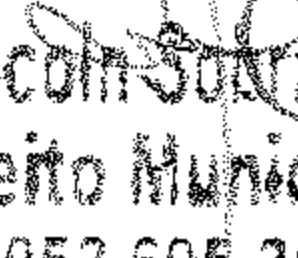
06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:20
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2014
NR. DOCUMENTO	665.604.000.952.270
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO CARLOS LEITAO O
AGENCIA: 5604-9 CONTA: 952.270-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	9.92E.52C.E13.535.3CF
------------------	-----------------------


José Lincoln Souza Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Leiteira da Silva
T.oureira
CPF: 635.982.883-87


06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:19
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2014
NR. DOCUMENTO	665.604.000.005.328
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODOLFO R M SILVA
AGENCIA: 5604-9 CONTA: 5.328-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	8.FFC.679.3C8.EE6.EE6
------------------	-----------------------


José Lincoln Siqueira Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:20
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.045.235
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 45.235-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	4.10E.072.BF6.04C.580
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:19
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.758.000.014.660
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.660-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	E.FA2.DD2.A62.C72.930
------------------	-----------------------

Jose Lincoln
Prof. de Direito
CPF: 000.000.000-00

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 536.882.88-87



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.04
1141X01141 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: .4.238-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 20.673-4

FAVORECIDO: ROBERTO ALMEIDA DA PAIXAO
CPF/CNPJ: 340.329.833-72
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 06/03/2014

=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 6.BF7.0B6.C47.B70.2A8

José Manoel dos Santos Matos
Secretário Municipal
CPF: 088.888.888-99

[Handwritten Signature]
Luzia Maria da Silva
Secretária Municipal


06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:19
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

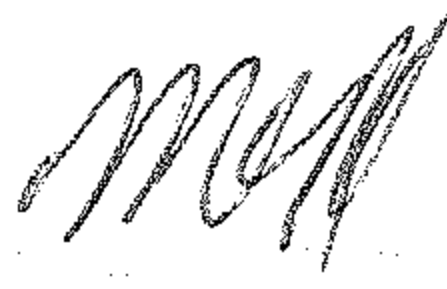
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2014
NR. DOCUMENTO	660.129.000.007.295
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDEILDO OLIVEIRA SOUZA
AGENCIA: 0129-5 CONTA: 7.295-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	1.3FD.313.129.3A2.3AF
------------------	-----------------------


José Linhares de Matos
Prefeito Municipal
11.125.000.000.000.000


Data: _____
CNPJ: _____

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:19
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2014
NR. DOCUMENTO	665.604.000.033.828
VALOR TOTAL	720,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINALDO SOARES DE JESUS
AGENCIA: 5604-9 CONTA: 33.828-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	4.411.A6F.D57.E0C.BC8
-----------------	-----------------------

José Lincoln *[Handwritten Signature]* Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.897.255-91

[Handwritten Signature]
Marta de *[Handwritten Signature]* Silva
Téc. Admin
CPF: 035.902.000-27

06/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:19
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

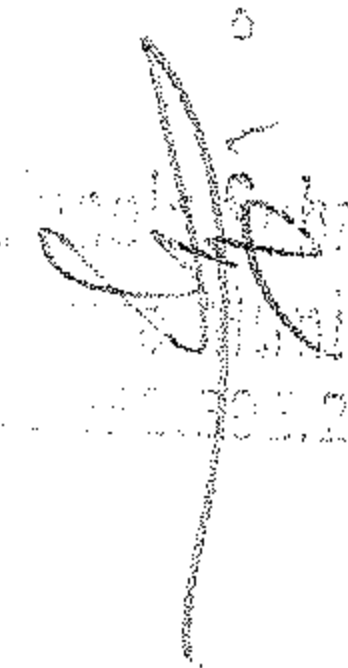
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2014
NR. DOCUMENTO	660.044.000.067.192
VALOR TOTAL	720,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RUY NUNES CORDEIRO
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 67.192-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	1.2BB.467.04D.C45.F56
------------------	-----------------------


José Manoel de Fátima Matos
Municipal
CPF: 02.302.255-91


Maria da Glória Pereira da Silva
Tessaleira
CPF: 535.982.983-87



18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:13:08
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	665.602.000.917.416
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO GUTEMBERG MENDE
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 917.416-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	F.BC4.236.6EF.319.096
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Maria da Silva
CPF: 000000000-00

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306162

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 46	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0671	VENCIMENTO: 06/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: RUY NUNES CORDEIRO E OUTROS	449.190.181-34	CÓDIGO: 1386
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 06.182.0011.2100.0000 3.3.90.36.35	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Apoio as ações de policiamento e segurança pública SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
10.000,00	6.240,00	3.760,00

VALOR EM R\$ 6.240,00 seis mil, duzentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REF. A TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL DE 2014.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS 6.240,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/03/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/03/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02346

DATA: 06/03/2014 VENCTO: 06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014
Credor...: RUY NUNES CORDEIRO E OUTROS CNPJ/CPF: 449.190.181-34 Cod: 1386
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REF. A TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL DE 2014, OSIAS GOMES DE O. FILHO.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306162/1		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 06/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 02347

DATA: 06/03/2014 VENCTO: 06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014
Credor...: RUY NUNES CORDEIRO E OUTROS CNPJ/CPF: 449.190.181-34 Cod: 1386
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REF. A TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL DE 2014, FRANCISCO CARLOS L. OLIVEIRA.


Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306162/2		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 06/03/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 02348

DATA: 06/03/2014 VENCTO: 06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014
Credor...: RUY NUNES CORDEIRO E OUTROS CNPJ/CPF: 449.190.181-34 Cod: 1386
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REF. A TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL DE 2014, RODOLFO R.M. SILVA.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306162/3		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___
JOSE LINCOLN FERREIRA MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

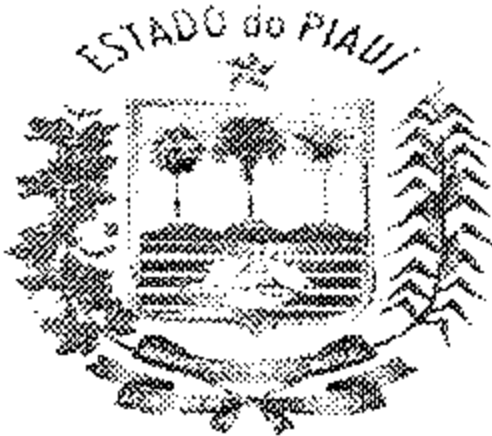
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 06/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



ORDEM DE PAGAMENTO 02349

DATA: 06/03/2014 VENCTO: 06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014
 Credor...: RUY NUNES CORDEIRO E OUTROS CNPJ/CPF: 449.190.181-34 Cod: 1386
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REF. A TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL DE 2014, ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306162/4		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

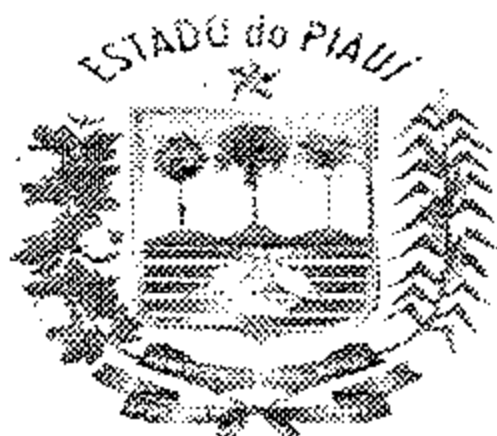
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 06/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Ferreira
 MARIA DA CRUZ FERREIRA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 02350

DATA: 06/03/2014 VENCTO: 06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014
 Credor...: RUY NUNES CORDEIRO E OUTROS CNPJ/CPF: 449.190.181-34 Cod: 1386
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REF. A TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL DE 2014, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306162/5		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

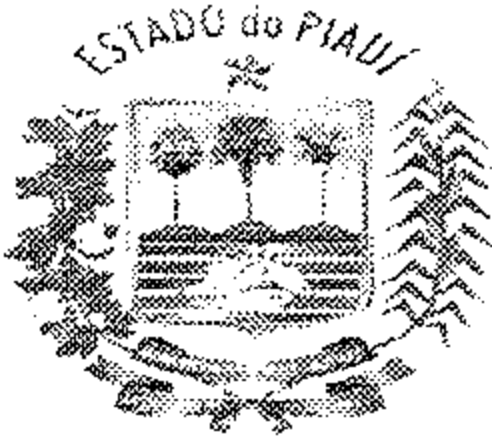
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 06/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 02351

DATA: 06/03/2014 VENCTO: 06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014
Credor...: RUY NUNES CORDEIRO E OUTROS CNPJ/CPF: 449.190.181-34 Cod: 1386
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REF. A TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL DE 2014, ROBERTO ALMEIDA DA PAIXÃO.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306162/6		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	030601	R\$ 600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 06/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 02352

DATA: 06/03/2014 VENCTO: 06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014
 Credor...: RUY NUNES CORDEIRO E OUTROS CNPJ/CPF: 449.190.181-34 Cod: 1386
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REF. A TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL DE 2014, VALDEILDO OLIVEIRA SOUZA.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306162/7		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

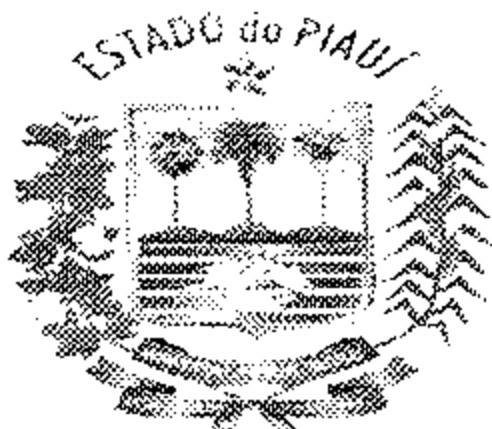
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 06/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz
 MARIA DA CRUZ FERREIRA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



ORDEM DE PAGAMENTO 02353

DATA: 06/03/2014 VENCTO: 06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014
 Credor.: RUY NUNES CORDEIRO E OUTROS CNPJ/CPF: 449.190.181-34 Cod: 1386
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REF. A TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL DE 2014, REGINALDO SOARES DE JESUS.

Valor 720,00

(setecentos e vinte reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 720,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306162/8		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.36.00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00
TOTAL					R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00

Despesa Líquida: R\$ 720,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

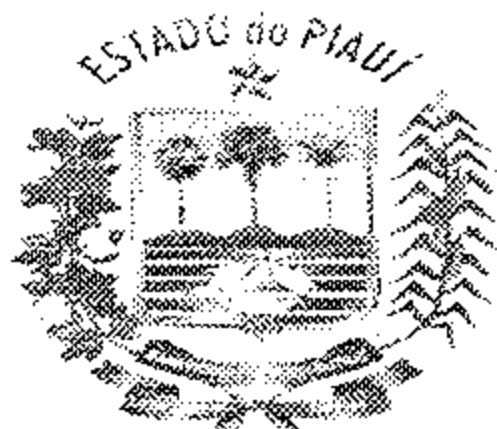
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 720,00
TOTAL . . .			R\$ 720,00

Despesa paga em 06/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Ferreira
 MARIA DA CRUZ FERREIRA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 02354

DATA: 06/03/2014 VENCTO: 06/03/2014 PAGTO: 06/03/2014
 Credor...: RUY NUNES CORDEIRO E OUTROS CNPJ/CPF: 449.190.181-34 Cod: 1386
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REF. A TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL DE 2014, RUY NUNES CORDEIRO.

Valor **720,00**

(setecentos e vinte reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 720,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306162/9		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.36.00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00
TOTAL					R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00

Despesa Líquida: **R\$ 720,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 720,00
TOTAL . . .			R\$ 720,00

Despesa paga em 06/03/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Ferreira
 MARIA DA CRUZ FERREIRA
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 02355

DATA: 18/03/2014 VENCTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
Credor...: RUY NUNES CORDEIRO E OUTROS CNPJ/CPF: 449.190.181-34 Cod: 1386
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE A POLICIAIS DA 2ª CIA/15º BPM, REF. A TERMO DE COOPERAÇÃO FORMADO COM A PREFEITURA PARA REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL DE 2014, FRANCISCO GUTEMBERG MENDES.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306162/10		020200	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 600,00
TOTAL			R\$ 600,00

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____